Gemeente Diemen

Jaarstukken 2020

13-07-2021

Taakvelden

Overzicht taakvelden per taakveld

Taakvelden	Primitieve begroting			Begroting na wijzigingen			Realisatie			Verschil Begroting na wijziging met Realisatie		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0. Bestuur en ondersteuning												
0.1 Bestuur	18	-1.410	-1.392	18	-1.635	-1.617	59	-1.563	-1.503	41	73	114
0.2 Burgerzaken	372	-1.049	-677	273	-1.074	-801	311	-1.014	-703	37	61	98
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4 Overhead	63	-10.486	-10.423	107	-10.523	-10.416	140	-10.461	-10.321	33	62	95
0.5 Treasury	1.626	-1.155	471	1.466	-785	681	1.524	-758	766	58	27	85
0.61 OZB woningen	4.050	-210	3.840	4.050	-210	3.840	3.994	-214	3.780	-56	-4	-60
0.62 OZB niet-woningen	2.890	-220	2.670	2.890	-735	2.155	3.080	-727	2.353	190	8	198
0.63 Parkeerbelasting	980	-	980	983	-	983	1.228	-	1.228	245	-	245
0.64 Belastingen overig	697	-	697	678	-	678	707	-	707	29	-	29
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	38.702	-	38.702	44.185	-	44.185	44.386	-	44.386	201	-	201
0.8 Overige baten en lasten	1.013	-51	962	1.141	-1.180	-39	1.190	-1.679	-488	49	-499	-450
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)	-	-	-	-	-	-	-	-84	-84	-	-84	-84
0.10 Mutaties reserves	1.501	-1.154	347	3.081	-1.819	1.262	3.288	-3.030	258	207	-1.211	-1.004
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-65	-65	-	751	751	-	-329	-329	-	-1.081	-1.081
1. Veiligheid												
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-	-1.414	-1.414	-	-1.461	-1.461	-	-1.440	-1.440	-	21	21
1.2 Openbare orde en veiligheid	52	-1.579	-1.527	52	-1.582	-1.530	120	-1.754	-1.634	68	-172	-104
2. Verkeer, vervoer en waterstaat												
2.1 Verkeer en vervoer	318	-5.717	-5.399	568	-5.845	-5.277	737	-5.966	-5.229	169	-121	48
2.2 Parkeren	297	-953	-656	297	-955	-658	303	-993	-690	6	-38	-32
2.3 Recreatieve havens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Economische havens en waterwegen	-	-464	-464	-	-466	-466	-	-473	-473	-	-7	-7
2.5 Openbaar vervoer	-	-30	-30	-	-30	-30	-	-12	-12	-	18	18
3. Economie												
3.1 Economische ontwikkeling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-82	-82	-	-81	-81	-	-85	-85	-	-4	-4
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	59	-219	-160	49	-248	-199	52	-220	-168	3	28	31
3.4 Economische promotie	583	-338	245	127	-349	-222	184	-318	-133	57	31	88
4. Onderwijs												
4.1 Openbaar basisonderwijs	-	-15	-15	-	-16	-16	-	-17	-17	-	-1	-1
4.2 Onderwijshuisvesting	-	-1.380	-1.380	80	-1.387	-1.307	80	-1.398	-1.317	-	-11	-10
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	797	-1.832	-1.035	1.045	-2.187	-1.142	802	-1.782	-980	-243	405	162
5. Sport, cultuur en recreatie												
5.1 Sportbeleid en activering	-	-27	-27	28	-69	-41	31	-60	-28	3	9	13

Taakvelden	Primitieve begroting			Begroting na wijzigingen			Realisatie			Verschil Begroting na wijziging met Realisatie		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
5.2 Sportaccommodaties	1.016	-2.156	-1.140	2.571	-4.020	-1.449	1.039	-2.641	-1.603	-1.532	1.379	-153
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	-191	-191	-	-194	-194	-	-177	-177	-	17	17
5.4 Musea	-	-19	-19	-	-19	-19	-	-22	-22	-	-3	-3
5.5 Cultureel erfgoed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6 Media	-	-379	-379	-	-385	-385	-	-385	-385	-	-	-
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4	-2.619	-2.615	4	-2.704	-2.700	31	-2.662	-2.631	27	42	69
6. Sociaal domein												
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	408	-1.982	-1.574	438	-2.034	-1.596	514	-2.126	-1.612	76	-92	-16
6.2 Wijkteams	153	-2.085	-1.932	153	-1.713	-1.560	187	-1.558	-1.370	34	156	190
6.3 Inkomensregelingen	7.964	-9.723	-1.759	13.195	-14.347	-1.152	14.908	-15.575	-667	1.713	-1.227	486
6.4 Begeleide participatie	1.840	-1.916	-76	-	-2.175	-2.175	-	-2.090	-2.090	-	85	85
6.5 Arbeidsparticipatie	-	-726	-726	-	-886	-886	2	-732	-730	2	154	156
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	31	-1.126	-1.095	31	-1.256	-1.225	26	-1.269	-1.243	-5	-13	-18
6.71 Maatwerkvoorziening 18+	121	-3.076	-2.955	98	-3.149	-3.051	72	-3.058	-2.986	-26	91	66
6.72 Maatwerkvoorziening 18-	705	-5.048	-4.343	-	-6.561	-6.561	59	-6.736	-6.676	59	-175	-115
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	44	-150	-106	44	-117	-73	31	-116	-85	-13	1	-12
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-1.380	-1.380	-	-1.638	-1.638	-	-1.927	-1.927	-	-289	-289
7. Volksgezondheid en milieu												
7.1 Volksgezondheid	-	-2.279	-2.279	-	-3.141	-3.141	74	-2.974	-2.900	74	167	241
7.2 Riolering	3.616	-3.342	274	3.617	-3.343	274	3.798	-3.515	283	181	-172	8
7.3 Afval	4.354	-4.187	167	4.570	-4.401	169	4.588	-4.690	-102	18	-289	-271
7.4 Milieubeheer	9	-989	-980	130	-1.350	-1.220	85	-1.070	-985	-45	281	235
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	123	-170	-47	118	-166	-48	161	-198	-37	43	-32	11
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing												
8.1 Ruimtelijke ordening	519	-1.120	-601	643	-1.453	-810	1.384	-2.026	-641	741	-572	169
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)	11.701	-11.703	-2	12.293	-12.235	58	1.769	-1.610	159	-10.524	10.625	101
8.3 Wonen en bouwen	827	-1.238	-411	1.749	-1.599	150	2.084	-1.500	584	335	99	434
Totaal Taakvelden	**87.453**	**-87.453**	**-**	**100.774**	**-100.774**	**-**	**93.028**	**-93.028**	**-**	**-7.746**	**7.746**	**-**